

| | | | | |
|---|-------|-------------------|------------------|------------------------|
|  | | | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208 |
| | Датум | 17.12.2020 | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541 |
| | | | ПИБ 101041243 | e-mail: office@dzkg.rs |

Дом здравља Крагујевац

СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

| Ред.бр. | НАЗИВ РАЧУНА | СТАЊЕ НА РАЧУНИМА |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | ОСНОВНИ РАЧУН-72 | 3.320.391,87 |
| | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА | 53.889,27 |
| | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 1.076.821,01 |
| | НОВЧАНА ПОМОЋ | 1.917.891,84 |
| | ОТПРЕМНИНЕ | 268.173,75 |
| | ПРЕВОЗ - КОВИД | 0,00 |
| | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 |
| | ПЛАТЕ | 3.616,00 |
| 2 | СОПСТВЕНИ РАЧУН -54 | 1.137.246,71 |
| | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА | 687.258,65 |
| | ДОНАЦИЈА | 240.988,06 |
| | ДОНАЦИЈА | 209.000,00 |
| 3 | РАЧУН БОЛОВАЊА - 08 | 0,00 |
| 4 | РАЧУН ГРАДА | 845.448,50 |
| 5 | ПРОЈЕКАТ МЗ | 1.915.931,23 |
| 6 | РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ | 24.904,00 |
| 7 | УКУПНО | 7.243.922,31 |

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

| | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  | | | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208 |
| | | 17.12.2020 | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541 |
| | | | ПИБ 101041243 | e-mail: office@dzkg.rs |

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр. | ОСНОВНИ РАЧУН - 72 | |
|---------|-----------------------------|------|
| 1 | ПЛАТЕ КОВИД | 0,00 |
| 2 | ПЛАТЕ | 0,00 |
| 3 | ПАРТИЦИПАЦИЈА | 0,00 |
| 4 | ЛЕКОВИ | 0.00 |
| 5 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ | 0.00 |
| 6 | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 |
| | | |

rrrr